

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 회 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소
 정책: 문화예술시설관리
 단위: 문화시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
시설사업소	9,469,648	8,023,061	1,446,587
국	102,000	102,000	0
지	1,400,000	1,400,000	0
도	740,600	740,600	0
군	7,227,048	5,780,461	1,446,587
문화예술시설관리	996,850	546,944	449,906
문화시설관리	996,850	546,944	449,906
문화예술회관 운영관리	765,254	315,348	449,906
201 일반운영비	81,460	76,660	4,800
02 공공운영비	66,700	61,900	4,800
○전기사용료 경정 2,100,000원 * 12월	25,200	20,400	4,800
401 시설비및부대비	608,106	163,000	445,106
01 시설비	603,000	163,000	440,000
○LED 홍보판 및 게시대 설치	50,000	0	50,000
○문화예술회관 바닥 리모델링 및 관람석 교체	390,000	0	390,000
02 감리비	5,106	0	5,106
○문화예술회관 바닥 리모델링 및 관람석 교체 감리	5,106	0	5,106
관광시설관리	1,374,322	1,307,378	66,944
관광시설물 관리	1,374,322	1,307,378	66,944
수목정관광지 유지 · 관리	280,460	230,516	49,944
201 일반운영비	113,580	93,636	19,944
01 사무관리비	18,200	14,036	4,164
○무인경비시스템 유지관리 경정 600,000원 * 12월	7,200	3,036	4,164
02 공공운영비	95,380	79,600	15,780
○수목정 디지털방송요금 30,000원 * 6월	180	0	180
○수목정 관광지	70,600	55,000	15,600
-전기요금 경정 4,300,000원 * 12월	51,600	36,000	15,600
401 시설비및부대비	76,000	46,000	30,000
01 시설비	76,000	46,000	30,000
○수목정관광지 공원시설물 보완	30,000	0	30,000
괴강관광지 관리	416,042	399,042	17,000
401 시설비및부대비	242,000	225,000	17,000
01 시설비	242,000	225,000	17,000
○괴강국민여가캠핑장 시설물 보수 및 설치 경정 12,000,000원	12,000	5,000	7,000
○괴강관광지 인조잔디구장 헨스 설치	10,000	0	10,000
체육시설운영관리	704,224	719,436	△ 15,212
도	28,000	28,000	0

부서: 시설사업소
 정책: 체육시설운영관리
 단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	676,224	691,436	△ 15,212
체육시설 관리	696,012	711,224	△ 15,212
	28,000	28,000	0
	668,012	683,224	△ 15,212
문화체육센터 관리	298,582	313,794	△ 15,212
401 시설비및부대비	188,288	203,500	△ 15,212
01 시설비	184,592	196,500	△ 11,908
○문화체육센터 농구장바닥 우레탄 포장	10,000	0	10,000
○문화체육센터 석면철거 경정 96,092,000원	96,092	118,000	△21,908
02 감리비	3,696	7,000	△3,304
○문화체육센터 석면철거 감리 경정 3,696,000원	3,696	7,000	△3,304
휴양단지운영관리	6,192,394	5,254,265	938,129
	102,000	102,000	0
	1,400,000	1,400,000	0
	712,600	712,600	0
	3,977,794	3,039,665	938,129
산림휴양시설 운영관리	6,192,394	5,254,265	938,129
	102,000	102,000	0
	1,400,000	1,400,000	0
	712,600	712,600	0
	3,977,794	3,039,665	938,129
성불산 자연휴양림 운영	1,321,748	1,232,748	89,000
201 일반운영비	308,195	280,195	28,000
02 공공운영비	275,805	247,805	28,000
○휴양단지 전기료 경정 8,500,000원 * 12월	102,000	84,000	18,000
○휴양단지 시설유지비 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
206 재료비	49,000	20,000	29,000
01 재료비	49,000	20,000	29,000
○친환경유기농 자재 경정 45,000,000원	45,000	20,000	25,000
○제설용 염화칼슘	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	315,000	285,000	30,000
01 시설비	315,000	285,000	30,000
○휴양단지 시설보수	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,500	28,500	2,000
01 자산및물품취득비	30,500	28,500	2,000
○의자구입 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
도덕산 생태숲 운영	76,887	56,887	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○생태숲학습관 옥상방수	20,000	0	20,000

부서: 시설사업소
 정책: 휴양단지운영관리
 단위: 산림휴양시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성불산 생태공원 운영	1,011,581	918,452	93,129
101 인건비	284,081	220,952	63,129
04 기간제근로자등보수	284,081	220,952	63,129
○생태공원 제초 작업 인부임 경정 60,240원 * 15명 * 270일	243,972	189,756	54,216
○4대보험료 사업주부담분 경정 243,972,000원 * 16.44%	40,109	31,196	8,913
201 일반운영비	57,500	47,500	10,000
01 사무관리비	55,000	45,000	10,000
○생태공원 관리 물품 구입 경정 15,000,000원	15,000	5,000	10,000
206 재료비	140,000	120,000	20,000
01 재료비	140,000	120,000	20,000
○생태공원 식재 모종 구입(잔디, 씨앗, 관목) 경정 110,000,000원	110,000	90,000	20,000
미선행테마파크 및 숲속캠핑장 운영	68,896	43,896	25,000
201 일반운영비	29,800	4,800	25,000
01 사무관리비	29,800	4,800	25,000
○체험시설물품 구입	25,000	0	25,000
산림휴양단지 명소화사업	711,000	0	711,000
401 시설비및부대비	711,000	0	711,000
01 시설비	689,000	0	689,000
○산림휴양단지 명소화	689,000	0	689,000
02 감리비	22,000	0	22,000
○산림휴양단지 명소화 감리비	22,000	0	22,000
행정운영경비(시설사업소)	183,586	177,766	5,820
인력운영비(시설사업소)	130,700	124,880	5,820
인건비	125,020	119,200	5,820
101 인건비	125,020	119,200	5,820
01 보수	73,969	69,234	4,735
○시설사업소 시간외수당(25시간) 경정 35,059,000원	35,059	30,749	4,310
○시설사업소 야간근무수당 경정 5,013,000원	5,013	4,868	145
○시설사업소 휴일근무수당 경정 9,769,000원	9,769	9,489	280
02 기타직보수	51,051	49,966	1,085
○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(23시간) 경정 14,963,000원	14,963	14,534	429
○시설사업소 청원경찰 시간외근무수당(현업) 경정 22,869,000원	22,869	22,213	656
재무활동(시설사업소)	1,000	0	1,000
보전지출(시설사업소)	1,000	0	1,000

부서: 시설사업소
 정책: 재무활동(시설사업소)
 단위: 보전지출(시설사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
01 국고보조금반환금	700	0	700
○숲해설가 위탁운영	700	0	700
02 시·도비보조금반환금	300	0	300
○숲해설가 위탁운영	300	0	300